

重庆市潼南区卧佛镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

卧佛镇由行政机关人大机关 1 人、行政机关 19 人、共产党机关和全额拨款事业单位：农业服务中心 28 人(三支一扶 1 人，未转正村官 1 人)、文化站 2 人、社保所 2 人、退役军人事务站 2 人、综合执法大队（包含参公人员）9 人、村镇建设服务中心 8 人、产业发展服务中心 8 人构成。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将财政所职能与行政机关职能

整合，撤销财政所事业单位；将民政办退役军人事务职能职责整合，重新组建退役军人事务站；将市政管理职责整合，组建事业单位综合执法大队，成立村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2121.47 万元，其中：一般公共预算拨款 2121.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 241.69 万元，主要是为合理缩减政府一般性公共预算开支，稳定实现“三保”，减少了一般公共服务、农林水等合计拨款减少 241.69 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2121.47 万元，其中：一般公共服务支出预算 576.09 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 27.21 万元，社会保障和就业支出预算 301.09 万元，卫生健康支出预算 123.50 万元，城乡社区支出 107.65 万元，农林水支出 914.47 万元，住房保障支出预算 71.47 万元。支出预算较去年减少 241.69 万元，主要是基本支出预算增加 140.70 万元，项目支出预算减少 316.00 万元，政府性基金支出预算减少 66.40 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2121.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 2121.47 万元，比 2019 年减少 175.30 万元。其中：基本支出 1556.05 万元，比 2019 年增加 140.70 万元，主要原因是机构改革导致机关事业单位人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休

人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 565.42 万元，比 2019 年减少 316.00 万元，主要原因是为合理缩减政府一般性公共预算开支，稳定实现“三保”，减少了一般公共服务、农林水等项目支出 316.00 万元。

卧佛镇 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 36.00 万元，比 2019 年减少 2.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2020 年减少 0.00 万元；公务接待费 27.00 万元，比 2019 年减少 1.00 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格管控公务接待费用；公务用车运行维护费 9.00 万元，比 2019 年减少 1.00 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格管控公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，比 2019 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 143.28 万元，比上年减少 210.16 万元，主要原因为人员经费标准降低。主要用于办公费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 35.00 万元：政府采购货物预算 35.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车

辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石磊 联系方式：电话：023-44770003

附件 2

重庆市潼南区卧佛镇人民政府 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	2121.47	一、本年支出	2121.47	2121.47		
一般公共预算拨款	2121.47	一般公共服务支出	576.09	576.09		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支 出	27.21	27.21		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	301.09	301.09		
二、上年结转		卫生健康支出	123.50	123.50		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	107.65	107.65		
政府性基金预算拨款		农林水支出	914.47	914.47		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	71.47	71.47		
		二、结转下年				
本年收入总计	2121.47	支出总计	2121.47	2121.47		

重庆市潼南区卧佛镇人民政府

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	2121.47	1556.05	565.42
201	一般公共服务支出	576.09	422.17	153.92
20101	人大事务	18.57	18.57	
2010101	行政运行	18.57	18.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.95	185.03	117.92
2010301	行政运行	229.95	185.03	44.92
2010302	一般行政管理事务	73.00		73.00
20106	财政事务	86.17	86.17	
2010601	行政运行	86.17	86.17	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.40	132.40	36.00
2013101	行政运行	168.40	132.40	36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.21	27.21	
20701	文化和旅游	27.21	27.21	
2070102	一般行政管理事务	27.21	27.21	

208	社会保障和就业支出	301.09	301.09	
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.64	25.64	
2080102	一般行政管理事务	25.64	25.64	
20805	行政事业单位养老支出	249.44	249.44	
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.50	101.50	
20828	退役军人管理事务	26.01	26.01	
2082802	一般行政管理事务	12.58	12.58	
2082850	事业运行	13.43	13.43	
210	卫生健康支出	123.50	99.50	24.00
21011	行政事业单位医疗	123.50	99.50	24.00
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.24	24.24	24.00
212	城乡社区支出	107.65	107.65	
21201	城乡社区管理事务	107.65	107.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.65	107.65	
213	农林水支出	914.47	526.97	387.50
21301	农业农村	914.47	526.97	387.50
2130102	一般行政管理事务	771.31	383.81	387.50

2130110	执法监管	38.71	38.71	
2130122	农业生产发展	104.46	104.46	
221	住房保障支出	71.47	71.47	
22102	住房改革支出	71.47	71.47	
2210201	住房公积金	71.47	71.47	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区卧佛镇人民政府
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市潼南区卧佛镇人民政府

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1556.05	1412.77	143.28
301	工资福利支出	1255.59	1255.59	
30101	基本工资	305.61	305.61	
30102	津贴补贴	105.11	105.11	
30103	奖金	135.23	135.23	
30107	绩效工资	411.42	411.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.29	95.29	
30109	职业年金缴费	47.64	47.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	47.64	
30112	其他社会保障缴费	24.26	24.26	
30113	住房公积金	71.47	71.47	
30114	医疗费	11.91	11.91	
302	商品服务支出	143.28		143.28
30201	办公费	18.83		18.83
30205	水费	3.33		3.33
30206	电费	3.63		3.63

重庆市潼南区卧佛镇人民政府

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30207	邮电费	8.78		8.78
30211	差旅费	32.60		32.60
30213	维修(护)费	3.02		3.02
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务招待费	27.00		27.00
30228	工会经费	7.15		7.15
30229	福利费	10.70		10.70
30231	公务车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	21.95		21.95
30299	其他商品服务支出	11.86		11.86
303	对个人和家庭的补助	157.18	157.18	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30307	医疗费	24.24	24.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	125.98	125.98	

重庆市潼南区卧佛镇人民政府
2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.00		36.00		9.00	27.00

重庆市潼南区卧佛镇人民政府
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区卧佛镇人民政府收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2121.47	一般公共服务支出	576.09
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	27.21
		社会保障和就业支出	301.09
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	123.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	107.65
		农林水支出	914.47
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	

		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	71.47
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2121.47	本年支出合计	2121.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2121.47	支出总计	2121.47

重庆市潼南区卧佛镇人民政府 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其 他 收 入 预 算	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称						非教 育收 费收 入预 算	教 育 收 费 收 入预 算			
	总计:	2121.47		2121.47							
201	一般公共服务支出	576.09		576.09							
20101	人大事务	18.57		18.57							
2010101	行政运行	18.57		18.57							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.95		302.95							
2010301	行政运行	229.95		229.95							
2010302	一般行政管理事务	73.00		73.00							
20106	财政事务	86.17		86.17							
2010601	行政运行	86.17		86.17							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.40		168.40							
2013101	行政运行	168.40		168.40							

207	文化旅游体育与传媒支出	27.21		27.21							
20701	文化和旅游	27.21		27.21							
2070102	一般行政管理事务	27.21		27.21							
208	社会保障和就业支出	301.09		301.09							
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.64		25.64							
2080102	一般行政管理事务	25.64		25.64							
20805	行政事业单位养老支出	249.44		249.44							
2080501	行政单位离退休	5.01		5.01							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29		95.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64		47.64							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.50		101.50							
20828	退役军人管理事务	26.01		26.01							
2082802	一般行政管理事务	12.58		12.58							
2082850	事业运行	13.43		13.43							
210	卫生健康支出	123.50		123.50							
21011	行政事业单位医疗	123.50		123.50							
2101101	行政单位医疗	29.24		29.24							
2101102	事业单位医疗	46.02		46.02							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.24		48.24							
212	城乡社区支出	107.65		107.65							
21201	城乡社区管理事务	107.65		107.65							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.65		107.65							
213	农林水支出	914.47		914.47							
21301	农业农村	914.47		914.47							
2130102	一般行政管理事务	771.31		771.31							
2130110	执法监管	38.71		38.71							
2130122	农业生产发展	104.46		104.46							
221	住房保障支出	71.47		71.47							
22102	住房改革支出	71.47		71.47							
2210201	住房公积金	71.47		71.47							

重庆市潼南区卧佛镇人民政府 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	2889.47	1573.05	1316.42			
201	一般公共服务支出	969.09	439.17	529.92			
20101	人大事务	32.57	18.57	14.00			
	行政运行	32.57	18.57	14.00			
2010101							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.95	202.03	449.92			
	行政运行	556.95	202.03	354.92			
2010301							
	一般行政管理事务	85.00		85.00			
2010302							
	专项服务	10.00		10.00			
2010304							
20106	财政事务	86.17	86.17				
	行政运行	86.17	86.17				
2010601							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.40	132.40	66.00			
	行政运行	198.40	132.40	66.00			
2013101							
207	文化旅游体育与传媒支出	27.21	27.21				
20701	文化和旅游	27.21	27.21				
	一般行政管理事务	27.21	27.21				

2070102							
208	社会保障和就业支出	336.09	301.09	35.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.64	25.64	35.00			
2080102	一般行政管理事务	60.64	25.64	35.00			
20805	行政事业单位养老支出	249.44	249.44				
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.50	101.50				
20828	退役军人管理事务	26.01	26.01				
2082802	一般行政管理事务	12.58	12.58				
2082850	事业运行	13.43	13.43				
210	卫生健康支出	123.50	99.50	24.00			
21011	行政事业单位医疗	123.50	99.50	24.00			
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24				
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.24	24.24	24.00			
212	城乡社区支出	107.65	107.65				

21201	城乡社区管理事务	107.65	107.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.65	107.65				
213	农林水支出	954.47	526.97	427.50			
21301	农业农村	954.47	526.97	427.50			
2130102	一般行政管理事务	811.31	383.81	427.50			
2130110	执法监管	38.71	38.71				
2130122	农业生产发展	104.46	104.46				
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00			
221	住房保障支出	71.47	71.47				
22102	住房改革支出	71.47	71.47				
2210201	住房公积金	71.47	71.47				

